



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 01 " июня 20 21 г.¹

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН КПП

по ОКЕИ

Коды
01.06.2021
6620014903
668101001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования Кушвинского городского округа**

Учреждение: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	1002	x	x	223152,07			
Доходы, всего:	1000	100	100	14 531 207,19	13 724 307,32	13 724 307,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 440 797,67	13 724 307,32	13 724 307,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	12 349 209,19	12 107 011,64	12 107 011,64	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	2 091 588,48	1 617 295,68	1 617 295,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	130	47200			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	150	47200			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43209,52			x
в том числе:				43 209,52			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 463 605,31	10 232 060,07	10 232 060,07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 838 077,62	7 838 725,11	7 838 725,11	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	128 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	266	690	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вынос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	215	2 496 837,69	2 373 334,96	2 373 334,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 496 837,69	2 373 334,96	2 373 334,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносками	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты, наследие, всего	2200	300		63478,5			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	63478,5			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального бюджета	2220	340					x
на приобретение физических лиц за размещение в области культуры, искусства, образования науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	105998	105998	105998	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105998	105998	105998	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, место ¹¹	26000	x	4 121 277,45	3 386 249,25	3 386 249,25	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	80845,64			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	4 040 631,81	3 386 249,25	3 386 249,25	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 905 648,94	1 768 953,57	1 768 953,57	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	1 905 648,94	1 768 953,57	1 768 953,57	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	47200			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	47200			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	47200			
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 087 782,87	1 617 295,68	1 617 295,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 087 782,87	1 617 295,68	1 617 295,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26610	x	4 040 631,81	3 386 249,25	3 386 249,25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ Долгорукова С.М.
(подпись) _____ (полное)

Экономист _____ Козырева А.В.
(подпись) _____ (полное)

Итого _____ 20 21 г.
(подпись) _____ (полное)

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись) _____
Управление образования КГО
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
Авдотко Н.В.
(полное имя отчество)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с регламентом законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных (без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами).
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход Деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.		Объем услуги, чел		Сумма поступлений, руб	
		2021г	2022г	2021г	2022г	2021г	2022г
1	дополнительная плата	2 468,40	2 468,40	78,00	78,00	1 617 295,68	1 617 295,68
2	платные услуги:						
	кружок "Танцуй, малыш"	572,16		32,00		170 834,40	
	кружок "Кисточка и карандаш"	376,08		30,00		56 412,00	
	кружок "Юные изобретатели"	285,96		16,00		22 876,80	
3	Платные сотрудников	2 408,40		14,00		303 458,40	
	Итого:	x		x		2 091 588,48	1 617 295,68

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб	
		2021г	2022г
1	соглашение № 20 от 11.01.2021	12 307 185,51	12 107 011,64
2	соглашение № 20-2020 от 09.01.2020	42 023,68	
	Итого:	12 349 209,19	12 107 011,64

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб	
		2021г	2022г
	соглашение № 206121129	47200	
	Итого:	47200	

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб	
		2021г	2022г
	соглашение № ДК		
	Итого:		

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход Деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб	
		2021г	2022г
	Итого:		

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Установка противопожарных люков	47200		
	Итого:	47200		

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

Код видов расходов _____ 111 _____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год). КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,364	33 512,17	33 512,17			5 026,83	70 140,97	87 007,46
2	Прочий персонал	1	3 630,43	3 630,43			544,56	20 874,97	20 875,00
	Итого:	1,364	X	X	X	X	X	91 015,94	107 882,46

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,224	15 650,00	15 650,00			2 347,50		
2	Прочий персонал	0,112	9 392,48	9 392,48			1 408,87		
	Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компен сационного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,224	15 650,00	15 650,00			2 347,50		
2	Прочий персонал	0,112	9 392,48	9 392,48			1 408,87		
	Итого:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) выплата персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов _____ 112 _____

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов _____ 119 _____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1	Страховые взносы на оплату труда	30,2	32 580,50	0,00	0,00
	в т.ч.				
	Педагогический персонал		26 276,25		
	Прочий персонал		6 304,25		

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	3	4				
2	Итого			1 746,60	1 746,60	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1	Приобретение огнетушителей (ост. на нач.года от платных услуг)	3	4				
1	Приобретение водонагревателя (ост. на нач.года от платных услуг)			10 320,00			
2	Итого			8 000,00	18 320,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1	продукты питания	3	4				
1	продукты питания (остаток на н.года)	чел	78	2408,4	1 577 983,68	1 577 983,68	1 577 983,68
2	продукты питания (сотрудники)			88 665,56			
3	Итого			303 458,40	1 970 107,64	1 577 983,68	1 577 983,68

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)	3	4				
1	Строительные материалы (ост. на нач.года от платных услуг)			22 283,31			
	Итого			13 515,39	35 798,70	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1	предметы гигиены	3	4				
1	учебно-расходный материал	чел	78	60	39 312,00	39 312,00	39 312,00
2	Приобретение прибора учета ХВС (ост. на нач.года от платных услуг)			15 860,29			
3	Итого			5 900,00	61 072,29	39 312,00	39 312,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1	Итого			0,00	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
			4	5	6	7	8
1,3	электроэнергия	кВт	102,88	7,17	737,64		
	Итого				737,64	0,00	0,00
	Итого				2 087 782,87	1 617 295,68	1 617 295,68

**Обновления (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов _____ 244 _____

Обновления (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	шт.	12	300	3 198,00		
2	стационарный телефон	шт.	1	520	6 240,00		
3	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ			402,00			
	Итого				9 840,00	9 840,00	9 840,00

Обновления (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>холодная вода</i>	м3	777	24,32	18 897,00		
2	<i>водопроведение</i>	м3	777	17,50	13 597,50		
3	<i>обращение с ТКО</i>	м4	39	891,87	34 782,68		
4	<i>кредитор задолж(водоканал,р ифрей)остат.на лиц.счете</i>			5 101,04			
	Итого				72 378,22	67 277,18	67 277,18

Обновления (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования	шт.	2	360	720,00		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций						
3	испытание дизлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	2	360	720,00		
4	Техническое обследование оборудования						
5	обслуживание приборов учета теплотенергии (9 мес.)	мес	9	1450	13 050,00		
6	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка			22080	22 080,00		
7	охранной пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1670	20 040,00		
8	Замер сопротивления изоляции			6 600,00	6 600,00		
9	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес	12	3000	30 000,00		
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений			49 500,00			
	Итого				141 990,00	147 990,00	147 990,00

Обновления (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)							
№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	10	705,98	7 060,00		
2	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн."						

3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	чел	2	2450	4 900,00		
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	чел	27	40 588,15	40 588,15		
5	мелосмотр сотрудников			50 000,00			
6	Приобретение сертификата VIPNet			3 000,00			
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3920	47 040,00		
8	Приобретение ЭЩП			3 500,00			
9	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками	час	8760	90,11	789 363,60		
10	Обследование на рота и норавирусную инфекцию	чел	22	528	11 616,00		
11	Проведение СОУТ	чел	20	1000	11 000,00		
12	кредитор.задолж(импульс) остат.на лицевом счете			33 520,92			
	Итого			1 001 588,67	972 167,75		972 167,75

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мебели						
2	учебные расходы (обл.бюдж) локтевые дозаторы, инфракрасные пирометры			58 000,00			
4	Итого				58 000,00	58 000,00	58 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе:пневмококк	доз	4				
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение бутылированной воды						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мягкого инвентаря						
2	приобретение средств индивидуальной защиты						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь						
	Итого				37 124,49		

2	Приобретение бутылированной воды				0,00				
	Итого					37 124,49		37 124,49	37 124,49

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутылированная вода)						
	Итого			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	Гкал	222	1783,41	395 917,00		
2	химподготовленная вода	м3	296	39,53	11 702,00		
3	электроэнергия	кВт	26273,63	7,64	200 730,32		
4	кредитор. задолж(тепло)				42 023,68		
	Итого				650 373,20	476 554,15	476 554,15

к элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Обоснования (расчеты) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам						
	Итого				63 478,50		

ИТОГО

2 049 773,08

1 768 953,57

1 768 953,57

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	6	7	8
1	<i>налог на имущество</i>	105 998,00	105 998,00	105 998,00
	Итого	105 998,00	105 998,00	105 998,00

**Обновления (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания___

Код видов расходов ___111___

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	33 477	15 755,00		17 721,93	5 021,54	461 981,63	461 981,57	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	11,5	29 333	18 826,96	827,48	9 678,07	4 399,88	4 655 069,34	4 655 069,12	
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	12 811	9 829,65		2 981,30	1 921,64	1 370 131,10	1 370 130,57	
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	7	12 865	7 604,61	67,52	5 193,13	1 929,79	1 242 784,12	1 243 013,90	
	Итого:	27,25	64 486	43 995,22	902,00	25 774,43	12 272,85	6 129 946,19	6 129 946,19	

Обновления (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, Руб 2021г	Сумма в год, Руб 2022г	Сумма в год, Руб 2023г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		28 000	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)		100 000	0
	Итого:		128 000	0

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	33 477	15 755,00		17 721,93	5 021,54	461 981,63	461 981,57	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	11,5	29 963	18 826,96	827,48	10 308,18	4 494,39	4 755 067,79	4 755 069,12	
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	12 816	9 829,65		2 986,25	1 922,39	1 370 660,51	1 370 660,52	
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	13 157	7 908,79	67,52	5 181,18	1 973,62	1 271 013,96	1 271 013,90	
	Итого:	27,25	89 413	42 319,30	902,00	36 098,34	12 412,54	7 858 723,89	7 858 725,11	

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	Среднемесячный размер оплаты в том числе:				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	33 477	15 755,00		17 721,93	5 021,54	461 981,63	461 981,57	
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	11,5	29 963	18 826,96	827,48	10 308,18	4 494,39	4 755 067,79	4 755 069,12	

Учебно - 3 вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	12 816	9 829,65	1 922,39	1 370 660,51	1 370 660,52
4 Прочий персонал (мест.бюджет)	7	13 157	7 908,79	67,52	1 271 013,96	1 271 013,90
Итого:	X		X	X	7 858 723,89	7 858 725,11

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ лп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					2021г	2022г	2023г
1	2	3	4	5	6	6	6
	сотрудники (обл.бюдж)	1	12	57,5	690	0	0
	Итого:	X	X	X	690	0	0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ лп	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	оплату труда	30,2	2 464 257,19	2 373 334,96	2 373 334,96
	В т.ч.				
	Административно- управленческий персонал (обл.бюджет)		139 518,43	139 518,43	139 518,43
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		1 436 030,88	1 436 030,88	1 436 030,88
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		413 779,43	413 939,48	413 939,48
	Прочий персонал (мест.бюджет)		383 846,17	383 846,17	383 846,17
	Прочий персонал (мест.бюджет) Кредиторская задолж.		47 872,76		
	Дебиторская задолженность (обл.бюджет)		43209,52		

по виду поступлений 130по виду выплат 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		0,00
в том числе:		
Доходы от оказания услуг, работ	130	0,00
Выплаты, всего		0,00
в том числе:		
Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)	349	9 477,60
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	225	-6 000,00
Проведение СОУТ	226	-3 477,60

протокол наблюдательного совета №4 от 01.06.2021г _____

(уполномоченное лицо)


(подпись)

Долгорукова С.М.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»
(подпись)

Бельева Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97
(подпись)

Косырев А.В.

(расшифровка подписи)

